

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2016年4月22日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《2016年第二次股票发行方案》，该议案于2016年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7148号）确认，公司发行98万股。此次股票发行价格为人民币8.0元/股，募集资金总额为人民币784万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月27日出具的大信验字（2016）第25-00005号《验资报告》号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行股份有限公司厦门莲前支行	129400100100243880	7,840,000.00	-
中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行	11050186380000000119	-	1,193,360.54
合计		7,840,000.00	1,193,360.54

注：公司本次募集资金共计784万元，已于2016年9月14日存入兴业银行股份有限公司厦门莲前支行(账号：129400100100243880)募集资金专户。2017年4月14日，小羽佳将募集资金200万元

转入中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行（账号：11050186380000000119）账户，用于缴纳北京小羽佳家政服务有限公司（以下简称“北京小羽佳”）注册资本。北京小羽佳依照公司《募集资金管理办法》专户管理，未单独签署募集资金三方监管协议，截至2023年12月31日，北京小羽佳募集资金账户中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行（账号：11050186380000000119）资金剩余1,193,360.54元。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	7,840,000.00	
发行费用		
募集资金净额	7,840,000.00	
加：利息收入	351,708.27	
加：理财产品收益	16,865.75	
加：理财产品赎回	1,200,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年年度
1、发放员工工资	3,218,943.08	8,417.73
2、日常费用支出	34,487.67	3,000.00
3、缴纳税费	5,796.60	
4、银行手续费	8,888.44	1,481.00
5、购买银行理财产品	1,200,000.00	
6、偿还前期财务支持	225,334.09	
7、房租、水电费及押金	755,663.63	
8、广告费支出	2,056,046.88	
9、门店装修费用	710,053.09	
截至2023年12月31日募集资金余额	1,193,360.54	

注：公司全资子公司北京小羽佳家政服务有限公司购买的中国建设银行股份有限公司短期保本型银行理财产品（产品名称：乾元-特享型2017-162理财产品）；投资期限：2017年12月29日-2018年4月16日，共108天。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

- (一) 经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第二次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2024年4月18日